

**Jung, DMS & Cie. GmbH**  
Poolpartnerservice  
Schönbrunner Strasse 297/4. OG  
1120 Wien  
Österreich

Um Sie individuell betreuen und von Anfang an auf Ihre Geschäfts- und Produktschwerpunkte eingehen zu können, senden Sie bitte das Vertriebspartnerprofil ausgefüllt per Post im Original an (Formular für Fensterbriefkuvert geeignet):  
Jung, DMS & Cie. GmbH – JDC PoolPartnerService  
Schönbrunner Str. 297/4. OG, 1120 Wien, Österreich

## ANBINDUNG ALS

vertraglich gebundener Vermittler (vgV)  Finanzdienstleistungsassistent (FDLA)

## KONTAKTDATEN DES VERTRIEBSPARTNERS

Name, Vorname \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_ Sozialversicherungsnummer \_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_ PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
Mobil \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_ Internet \_\_\_\_\_  
Firmenbezeichnung (bitte ausfüllen, wenn eine Anbindung der Firma gewünscht wird) \_\_\_\_\_  
Firmierung als  Einzelunternehmen  GmbH  Sonstige Firmierung \_\_\_\_\_  
mit \_\_\_\_\_ (Anzahl) Angestellten, welche mit Beratung betraut sind

Angaben zu(m) Inhaber(n) bei Einzelunternehmen/Geschäftsführer(n) bei GmbH:

1. Name, Vorname des **ersten** Inhabers/Geschäftsführers \_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_ PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_  
Sozialversicherungsnummer \_\_\_\_\_

2. Name, Vorname des **zweiten** Inhabers/Geschäftsführers \_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer \_\_\_\_\_ PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_  
Sozialversicherungsnummer \_\_\_\_\_

## NEGATIVEINTRÄGE

Ist gegen Sie, Ihr Unternehmen oder gegen eine das Unternehmen vertretende Person jemals ein Ausgleichs- oder Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt worden, läuft ein Ermittlungsverfahren oder bestehen sonstige negative Einträge (KSV, Ediktsdatei, Gewereregister)?

nein  wenn ja, welche (ggf. auf gesondertem Beiblatt)? \_\_\_\_\_

## GESETZLICHE VORAUSSETZUNGEN (GEWERBEERLAUBNIS)

Vermögensberater
  Vermögensberater mit LV+UV
  Finanzdienstleistungsassistent  
 Versicherungsagent für folgende Gesellschaft \_\_\_\_\_  
 Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten  
 Konzession als Wertpapierfirma nach § 3 oder WPDLU nach § 4 Abs. 1 WAG?
  ja  nein

## NOTWENDIGE DATEN ZUR ABRECHNUNG

Umsatzsteuerpflichtig:  ja, UID-Nr. \_\_\_\_\_  nein (Kleinunternehmer)  
 persönliche Steuernummer \_\_\_\_\_ Finanzamt \_\_\_\_\_

## QUALIFIKATION UND TÄTIGKEITSUMFANG

Wie lange sind Sie bzw. Ihr Unternehmen bereits am Markt?
  neu  1–5 Jahre  5–10 Jahre  über 10 Jahre  
 Waren Sie in den letzten 2 Jahren für Groß-/Strukturvertriebe tätig?
  nein  ja, bei \_\_\_\_\_  
 Sind Sie in den letzten 3 Jahren als Vermittler für eine Wertpapierfirma(WPF)/ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen (WPDLU) tätig gewesen?  
 nein  ja, bei \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_

## IHR BERUFLICHER WERDEGANG IN DEN LETZTEN 5 JAHREN

von – bis	Arbeitgeber/bzw. Tätigkeit	Berufsbezeichnung/Abschluss

## AUSBILDUNG

Zusatzausbildung Finanzberatung und/oder Versicherungsvermittlung und Wertpapierberatung

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## PRODUKT- UND GESCHÄFTSVERTEILUNG (Voraussichtlich zu übertragendes Volumen an die Jung, DMS & Cie. GmbH)

Kundenanzahl \_\_\_\_\_ Volumen in EURO \_\_\_\_\_

Wertpapiere (bitte führen Sie Ihre Bestände an, ggf. auf gesondertem Beiblatt):

Bezeichnung	ISIN	Volumen in EURO

FAX: +43 1 503745062 E-MAIL: POOLPARTNER@JUNGDM.S.AT

## ABWICKLUNG

Mit welchen Maklerpools/Wertpapierfirmen/WPDLU's arbeiten Sie schwerpunktmäßig zusammen?

---

---

---

## INVESTMENTFONDS/BETEILIGUNGEN

Welche Vertriebswege nutzen Sie für Investmentfonds/Beteiligungen?

Fondsplattformen \_\_\_\_\_

Beteiligungsplattformen (Geschlossene Fonds) \_\_\_\_\_

Direktverträge mit Kapitalanlagegesellschaften \_\_\_\_\_

Benötigen Sie eine Strukturabrechnung?  nein  ja, für bis zu \_\_\_\_\_ (Anzahl) Ebenen

## WAS IHNEN SONST NOCH WICHTIG IST (Anmerkungen zur Zusammenarbeit)

---

---

---

## DATENSCHUTZRECHTLICHER HINWEIS:

Die abgefragten Daten werden in einer automatisierten Datei gespeichert. Die Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich für interne Zwecke. Mit der Unterschrift wird das Einverständnis mit der Speicherung, Nutzung und Verarbeitung der Daten im Rahmen der Datenschutzbestimmungen erklärt.

- Hiermit ermächtige ich die JDC GmbH ausdrücklich, bei Bedarf Auskünfte bei einem Wirtschaftsinformationsdienst über mich oder mein Unternehmen einzuholen (nur zur internen Verwendung bei der JDC GmbH).
- Ich bestätige ausdrücklich die Richtigkeit und Aktualität aller gemachten Angaben.

Ort, Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift Poolpartner (ggf. Firmenstempel) \_\_\_\_\_

Die Jung, DMS & Cie. GmbH ist eine im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien, FN 40432i, eingetragene konzessionierte Wertpapierfirma gemäß § 3 Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG 2007) mit der Geschäftsanschrift Schönbrunner Straße 297/4. OG, 1120 Wien, Österreich. Gemäß der von der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) erteilten Konzession ist die Jung, DMS & Cie. zur Beratung über und Vermittlung von Finanzinstrumenten gemäß § 3 Abs. 2 Z 1 und Z 3 WAG 2007 berechtigt. Sie steht unter der Aufsicht der Finanzmarktaufsichtsbehörde und ist, gemäß § 75 WAG 2007, Mitglied der AeW – Anlegerentschädigung von Wertpapierfirmen GmbH. Geschäftsführer sind Mag. Alexander Varga, Stephan Obermeier, Dr. Sebastian Grabmaier und Gerhard Berchermeier.